

## **Associazione Gaslini Onlus**

**Sede Genova, via G. Gaslini 5**

\* \* \* \* \*

### **Verbale del Consiglio Direttivo**

\* \* \* \* \*

Il giorno 3 del mese di ottobre 2022 alle ore 8.30 – in collegamento web – si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente:

#### **Ordine del giorno**

- 1. Comunicazioni del Presidente.**
- 2. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione tra Fondazione Gaslininsieme ETS (incorporante) e Associazione Gaslini Onlus (incorporata).**
- 3. Convocazione dell'Assemblea dei Soci.**

Assume la presidenza il presidente Claudio Andrea Gemme, il quale constatata la presenza in collegamento dei consiglieri Renato Botti, Edoardo Garrone, Carlo Golda, Maurizio Luvizone, Mario Orlando e Pietro Pongiglione (i consiglieri Andrea Fusaro e Filippo Gaslini Alberti sono assenti giustificati), dichiara il Consiglio regolarmente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Viene chiamato a svolgere il ruolo di segretario verbalizzante Maurizio Luvizone. Sono presenti, come ospiti, il dottor GB Poggi, consulente fiscale dell'Associazione, Andrea Manchelli e Marta Cavanna della società di revisione PwC.

#### **1. Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente dichiara la propria soddisfazione nel vedere ormai in fase di finalizzazione il processo di fusione per incorporazione dell'Associazione Gaslini Onlus nella Fondazione Gaslininsieme. Una soluzione che - già nel 2018 – questo Consiglio aveva individuato come necessaria e che Istituto G.Gaslini e Fondazione Gerolamo Gaslini hanno formalizzato lo scorso luglio: costituire una Fondazione a marchio Gaslini che si occupi di fundraising, in modo unico ed esclusivo, come braccio operativo dell'Istituto.

“Dobbiamo salutare l'avvio di Gaslininsieme - sostiene il Presidente — nel segno della continuità del nostro lavoro che credo di poter dire abbiamo svolto in questi anni con impegno e buoni risultati. Le motivazioni della fusione sono molto ben espresse nella documentazione che abbiamo predisposto e che avete avuto nei

giorni scorsi. Dal punto di vista operativo, una raccolta media di circa 800 mila euro all'anno con una microstruttura di 2 persone (di cui una part-time) oltre al nostro direttore-segretario, credo sia stato un lavoro davvero buono. Lavoro che completiamo in modo molto brillante visto che – come rappresentato dalla situazione contabile che avete avuto - abbiamo in cassa oltre 1 milione di euro da donare nei prossimi giorni al nostro amato Gaslini. Per questo importante risultato – conclude il Presidente - propongo di riconoscere alla nostra struttura operativa un ringraziamento concreto in forma di “premio produzione”.

Dopo breve discussione, viene data delega al Presidente di quantificare un “premio di produzione” in denaro da assegnare ai collaboratori prima dell'atto di fusione.

## **2. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione tra Fondazione Gaslininsieme ETS (incorporante) e Associazione Gaslini Onlus (incorporata).**

Il Presidente cede la parola al dottor GB Poggi che illustra l'iter della fusione con alcuni approfondimenti “tecnici” sui documenti che erano stati trasmessi ai Consiglieri nei giorni scorsi (Progetto di fusione, Relazione degli amministratori, Situazione contabile al 31/07/22, Relazione di stima).

Al termine di questa relazione e dopo una breve discussione, il Consiglio Direttivo approva con voto unanime il Progetto di fusione per incorporazione tra la Fondazione Gaslininsieme ETS (incorporante) e l'Associazione Gaslini Onlus (incorporata).

## **3. Convocazione dell'Assemblea dei Soci.**

Valutata la proposta di cronoprogramma del dottor Poggi, il Presidente propone di convocare l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione in una data da concordarsi con il notaio Andrea Fusaro tra il 17 e il 20 ottobre prossimi. Il Consiglio approva all'unanimità.

Nient'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta alle ore 9,10.

**IL SEGRETARIO**  
Maurizio Luvizone

**IL PRESIDENTE**  
Claudio Andrea Gemme

*(originale firmato presso la sede)*